

# 西山煤电（集团）有限责任公司 2018 年 上半年财务等重大信息公开内容

## 一、企业基本信息

中文名称：西山煤电（集团）有限责任公司

中文简称：山焦西山、西山煤电

外文名称：XISHAN COAL ELECTRICITY GROUP CO., LTD.

董 事 长：王玉宝

股东名称：山西焦煤集团有限责任公司

中国信达资产管理股份公司

中国建设银行股份有限公司

公司注册地址：山西省太原市万柏林区西矿街 335 号

公司办公地址：山西省太原市万柏林区西矿街 335 号

邮政编码：030053

公司网址：<http://www.xsmd.com.cn/>

电子邮箱：[xishan@xsmd.com.cn](mailto:xishan@xsmd.com.cn)

企业简介：

山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司（简称西山煤电），是山西焦煤集团的核心子公司，全国最大的炼焦煤生产基地，全国首批循环经济试点单位。其前身为 1956 年成立的西山矿务局，总部位于太原市西山脚下。所属子分公司 209 个，其中山西西山煤电股份有限公司，于 2000 年在

深交所上市，“西山煤电”股票(000983)是国内著名蓝筹股。西山煤电产业分布于4省(市)9个地市20余个县区，涉及煤炭、电力、焦炭化工、建筑建材、物流贸易、餐饮服务等领域。

西山煤电主要开采西山、河东、霍西三大煤田，资源总量92.1亿吨，煤种有焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤、贫瘦煤等，其中焦煤、肥煤为世界稀缺资源，被誉为世界瑰宝。煤炭产品主要有炼焦精煤、喷吹煤、电精煤、筛混煤、焦炭等，其中炼焦精煤具有中低灰、中低硫、低磷、粘结指数高、结焦性强等多种优点。产品畅销全国，出口亚欧。

历经60年艰苦卓绝的发展，西山煤电现有21对矿井，生产能力4206万吨/年；9座选煤厂，总洗选能力5790万吨/年；9座发电厂，总装机容量327万千瓦；3座焦化厂，总产能640万吨/年。企业先后荣获全国五一劳动奖状、全国思想政治工作优秀企业、全国模范职工之家等荣誉称号，“煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统”荣膺国家科技进步二等奖。党和国家领导人江泽民、胡锦涛、李克强、吴邦国、朱镕基、李瑞环等曾亲临西山视察指导工作。

“十三五”期间，西山煤电将坚持“为企业谋长远、为职工谋福祉”的办企理念，弘扬“团结奉献、求实进取”的企业精神，以改革创新为驱动，以精益管理为手段，以企业文

化为引领，以作风建设为保障，全面打造安全、产业、管理、改革、创新、民生持续进步的现代化新型能源集团。

## 二、财务主要指标情况

### (一) 财务主要指标情况

#### 财务状况基本数据

单位：万元

项目	期末余额	项目	期末余额
资产	9970269.46	负债	7290161.42
所有者权益	2680108.04	存货	1146677.15
应收账款	680350.65	应付账款	1428259.52
固定资产净值	3197589.14	应交税费	91146.41

#### 经营成果基本数据

单位：万元

项目	本年累计	项目	本年累计
营业收入	3110087.06	销售费用	124629.32
管理费用	237338.21	财务费用	89319.8
利润总额	54216.7	净利润	2061.3

### (二) 预算执行情况

西山集团 2018 年全年预算收入 6200000 万元，利润 11000 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 3110087 万元，完成全年预算的 50.16%；盈利 54217 万元，圆满的完成收入、利润指标。

### 三、半年度财务报告说明

按照《西山煤电（集团）有限责任公司财务等重大信息公开办法（试行）》（西山煤电发[2015]69号）要求，将西山集团半年度报告财务信息说明如下：

#### （一）基本指标完成情况

1、利润总额 1-6 月完成 54217 万元，同比 3019 万元增加 51198 万元。

2、销售收入 1-6 月累计完成 3110087 万元，同比 2530530 万元增加 579557 万元，增幅 22.9%。

#### （二）财务状况分析

1、资产状况：期末资产总额 9970269 万元，比年初 9974846 万元减少 4577 万元，减幅 0.05%，主要原因是：

（1）货币资金期末余额 1373084 万元，比年初 1125934 万元增加 247150 万元。

（2）应收票据期末余额 410545 万元，比年初 792386 万元减少 381841 万元。

（3）应收账款期末余额 680351 万元，比年初 604429 万元增加 75922 万元。

（4）其他应收款期末余额 311502 万元，比年初 264482 万元增加 47020 万元。

（5）在建工程期末余额 1136546 万元，比年初 1046960 万元增加 89586 万元。

(6) 其他非流动资产期末余额 108104 万元，比年初 207619 万元减少 99515 万元。

2、负债状况：期末负债总额 7290161 万元，比年初 7361631 万元减少 71469 万元，减幅 0.97%，主要原因是：

(1) 短期借款期末余额 1067887 万元，比年初 1135169 万元减少 67282 万元。

(2) 应付账款期末余额 1428260 万元，比年初 1501362 万元减少 73102 万元。

(3) 应付职工薪酬期末余额 293827 万元，比年初 245433 万元增加 48394 万元。

(4) 其他应付款期末余额 743459 万元，比年初 767839 万元减少 24380 万元。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额 393224 万元，比年初 696347 万元减少 303123 万元。

(6) 长期借款期末余额 2164228 万元，比年初 1816471 万元增加 347757 万元。

3、所有者权益状况：期末所有者权益 2680108 万元，比年初 2613215 万元增加 66893 万元，增幅 2.56%。其中：

(1) 实收资本期末余额 1060931 万元，与年初相同。

(2) 资本公积期末余额 52996 万元，比年初相同。

(3) 专项储备期末余额 107595 万元，比年初 68390 万元增加 39205 万元。

(4) 盈余公积期末余额 25 万元，与年初相同。

(5) 未分配利润期末余额-342028 万元，比年初-259148 万元减少 82880 万元，是本年发生的归属于母公司净亏损影响。

(6) 少数股东权益期末余额 1796303 万元，比年初 1685734 万元增加 110569 万元。

### (三) 经营成果分析

1、收入：1-6 月营业收入 3110087 万元，同比 2530530 万元增加 579557 万元，增幅 22.9%，主要原因是：

(1) 煤炭收入完成 1072599 万元，同比增加 179435 万元。

(2) 电力行业收入完成 238732 万元，同比增加 85583 万元。

(3) 焦化收入完成 458857 万元，同比增加 5367 万元。

(4) 贸易收入完成 1115818 万元，同比增加 214040 万元。

(5) 建筑建材收入完成 46018 万元，同比增加 7795 万元。

(6) 机电修造行业 17697 万元，同比增加 11346 万元。

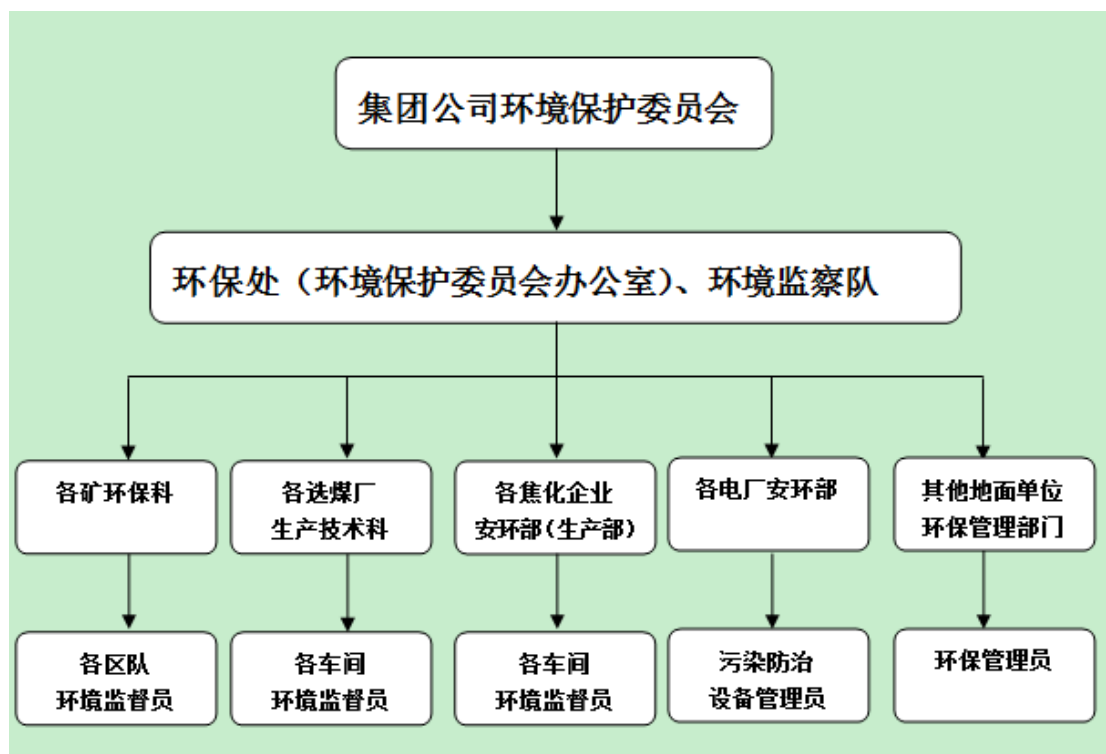
(7) 其他非煤 160366 万元，同比增加 75991 万元。

2、利润总额：1-6 月实现利润总额 54217 万元，同比 3019 万元增加 51198 万元。

## 四、2018 年上半年环境保护情况

### （一）环境管理体系建设情况

#### 1、环境管理机构



2、有四个二级单位实行 ISO14001 环境管理体系认证。

### （二）环境管理制度建设情况

制定下发了西山煤电集团公司《2018 年环境保护工作要点》，按照国家、省、市环保要求，结合集团公司环保现状，重新修订了《环境保护工作绩效考核办法》，下发了《西山煤电集团 2018 年环保目标分解落实责任状》，强化污染防治设施的现场管理和“三基考核”，坚持动态检查和专项督查相结合，持续加大重点污染源和薄弱环节的检查力度，确保了各类污染治理设施的正常运行。

### （三）污染防治情况

1、废气：主要废气源为工业锅炉、电站锅炉、焦炉，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，其中 30 万千瓦以上火电机组已全部完成超低排放改造；前山及古交矿区工业锅炉已全部由集中供热或清洁能源取代；焦化行业完成大气污染设施提标升级改造；电站锅炉、焦炉均配备在线监测设施；各厂矿储煤场全封闭工程已启动，主要运输点配备了轮胎冲洗设施，有效减少了扬尘污染。

2、废水：工业废水主要为矿井废水、焦化废水。矿井废水主要污染物为 COD、SS，所有矿井废水均进入各矿污水处理厂处理，总设计处理能力 86900 吨/日，处理工艺为混凝、沉淀、过滤，部分配套了深度处理设施，处理后中水主要用于井下消防灭尘、电厂、选煤厂、锅炉房、冲厕、绿化补水，余则达标排放，目前正在进行深度处理改造；焦化废水主要污染物为 COD、氨氮、挥发酚，经生化处理后用于熄焦，污水厂总设计处理能力 2700 吨/日；生活污水主要来源为居民生活污水，主要污染物为 COD、BOD、氮磷等，古交矿区生活污水全部经生化处理后达标排放，污水厂总设计处理能力 51000 吨/日，斜沟矿区生活污水厂总处理能力 4000 吨/日，生化处理后回用，其余矿区居民生活污水交污水处理费后由市政统一处理。



3、固废：主要为矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏，部分用于发电、建材、水泥掺合料、铺路，其余按规范处置，目前前山矿区正在进行矸石山生态恢复治理。

4、噪声：主要噪声源为各风机房风机噪声，均按要求进行了减震、隔声措施。

5、放射源：集团公司现有IV、V类放射源70枚，主要分布在各选煤厂，均持有安全许可证。

#### **（四）节能降耗**

根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发（【2016】74号）及《山西省节能减排实施方案》文件精神，集团公司（本部）严格执行能源消耗总量和强度“双控”目标，通过管理节能和技改节能等手段，实现能源消耗总量由2017半年度的118.49万吨标煤下降至2018半年度的111.15万吨标煤，同比下降幅度达6.20%；原煤、洗煤、电力、焦化等产品单位综合能耗均符合国家限额标准；2018上半年集团公司共实现7万多吨标准煤的节能量完成了焦煤目标责任状的2万吨标煤的考核指标。